# U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Attorney Docket Number
ORACL-01371US1

Applicant/Patent Owner
Christopher E. Bales, et al.

Information Disclosure Statement
BY APPLICANT
(Use several sheets if necessary)

Filing/Issue Date Group Art Unit February 25, 2004 2172

examiner: john heffington

		U.S. PATEN	TS
Examiner Initial	Patent Number	Date	First Named Inventor
	5,671,360	09-1997	Hambrick et al.
	5,801,702	09-1998	Dolan et al.
	5,806,066	09-1998	Golshani et al.
	5,911,143	06-1999	Deinhart et al.
	5,918,210	06-1999	Rosenthal et al.
	6,014,666	01-2000	Helland et al.
	6,023,765	02-2000	Kuhn
	6,073,242	06-2000	Hardy et al.
	6,105,027	08-2000	Schneider et al.
	6,158,007	12-2000	Moreh et al.
	6,161,139	12-2000	Win et al.
	6,182,142	01-2001	Win et al.
	6,205,466	03-2001	Karp et al.
	6,216,134	04-2001	Heckerman et al.
	6,233,576	05-2001	Lewis
	6,327,628	12-2001	Anuff et al.
	6,357,010	03-2002	Viets et al.
	6,408,336	06-2002	Schneider et al.
	6,434,607	08-2002	Haverstock et al.
	6,446,200	09-2002	Ball et al.
	6,671,689	12-2003	Papierniak
	6,728,748	04-2004	Mangipudi et al.
	6,735,624	05-2004	Rubin et al.
	6,751,657	06-2004	Zothner

U.S. Patent Application No. 10/786,742 Attorney Docket No.: BEAS-01371US1

 $M: \\ tliu\\ wp\\ ORACL\\ 1351-1399\\ 1371\\ US1\\ oracl\_01371\\ us1\_IDS\_062111. \\ wpd$ 

# U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Attorney Docket Number Application/Patent Number 10/786,742

Applicant/Patent Owner

Information Disclosure Statement
BY APPLICANT
(Use several sheets if necessary)

Christopher E. Bales, et al.

Filing/Issue Date Group Art Unit
February 25, 2004 2172

examiner: john heffington

		U.	S. PATENTS			
Examiner Initial	Patent Number Date		Date	First Named Inventor  Barnett et al.		
	6,772,157	08-2004 04-2005				
	6,886,100			Harra	Harrah et al.	
	6,917,975	07-2	07-2005 Grif		in et al.	
	6,985,905	01-2	01-2006 Pr		ompt et al.	
	7,020,641	03-2			eong et al.	
	7,039,176			Borod	Borodow et al.	
	7,043,685	05-2	05-2006 Azı		ma	
	7,058,958	06-2	06-2006 Shut		t et al.	
	7,093,285	08-2	08-2006 Sin		hani et al.	
	7,111,321	09-2	11-2006 Jos 09-2007 Hu		Watts et al.  Joshi et al.  Hutsch  Russo et al.	
	7,134,137	11-				
	7,269,664	09-2				
	7,415,498	08-2				
	7,493,624 02-2009		Kautzleben et al.			
	7,614,015	11-2009		Whalen et al.		
	U.	S. PATE	ENT PUBLICA	ATIONS	S	
Examiner Initial	**		Date		Applicant	
	2001/0009016		07-2001		Hofmann et al.	
	2001/0034733		10-2001		Prompt et al.	
	2002/0002613		01-2002		Freeman et al.	
	2002/0010741		01-2002		Stewart et al.	
	2002/0023122		02-2002		Polizzi et al.	
	2002/0049961		04-2002		Fang et al.	

U.S. Patent Application No. 10/786,742 Attorney Docket No.: BEAS-01371US1

 $M: \\ \label{liuwp} ORACL \\ 1351-1399 \\ 1371 \\ US1 \\ \label{liuwp} Oracl_01371 \\ us1\_IDS\_062111. \\ wpd$ 

# U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Attorney Docket Number	Application/Patent Number
ORACL-01371US1	10/786,742
Applicant/Patent Owner	

Information Disclosure Statement
BY APPLICANT
(Use several sheets if necessary)

Christopher E. Bales, et al.

Filing/Issue Date Group Art Unit
February 25, 2004 2172

examiner: john heffington

U.S. PATENT PUBLICATIONS					
Examiner Initial	Patent Application Publication Number	Date	Applicant		
	2002/0123983	09-2002	Riley et al.		
	2002/0147801	10-2002	Gullotta et al.		
	2002/0174097	11-2002	Rusch et al.		
	2003/0004982	01-2003	Brandon et al.		
	2003/0144389	07-2003	Andrews et al.		
	2003/0145275	07-2003	Qian et al.		
	2003/0177389	09-2003	Albert et al.		
	2004/0003347	01-2004	Saidenberg et al.		
	2004/0010719	01-2004	Daenen		
	2004/0019494	01-2004	Ridgeway et al.		
	2004/0030746	02-2004	Kavacheri et al.		
	2004/0167867	08-2004	Owen et al.		
	2004/0167880	08-2004	Smith		
	2004/0205659	10-2004	Barry et al.		
	2005/0138412	06-2005	Griffin et al.		
	2005/0188295	08-2005	Konkus et al.		
	2005/0262107	11-2005	Bergstraesser et al.		
	2006/0005150	01-2006	Pankovcin		
	2006/0085836	04-2006	Lyons et al.		
	2006/0173999	08-2006	Rider et al.		
	2006/0225123	10-2006	Childress et al.		
	2006/0277594	12-2006	Chiavegatto et al.		
	2007/0294743	12-2007	Kaler et al.		

U.S. Patent Application No. 10/786,742 Attorney Docket No.: BEAS-01371US1

 $M: \\ \label{eq:main_main_model} M: \\ \label{eq:main_model} M: \\ \label{eq:model} M: \\ \label{eq:model} M: \\ \label{eq:model_model} M: \\ \label{eq:model_model_model_model} M: \\ \label{eq:model_model_model_model_model_model} M: \\ \label{eq:model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_$ 

# U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Attorney Docket Number	Application/Patent Number
ORACL-01371US1	10/786,742

Information Disclosure Statement
BY APPLICANT
(Use several sheets if necessary)

Applicant/Patent Owner Christopher E. Bales, et al.

Group Art Unit

heets if necessary) February 25, 2004 2172 examiner: john heffington

Filing/Issue Date

	FORE	EIGN PATENT DOC	CUMENTS	T	
Examiner Initial	Document Number	Publication Date	Country	Name	
	EP 0697662	02-1996	EP	Deinhart et al.	
(Include nam		e number(s), publisher, ci	the item (book, ma ity and/ or country	gazine, journal, serial, symposium, catalog, where published.	
	Standard," Proceedings of the Fifth ACM Workshop on Role-Based Access Control, July 26-28, 2000, pp. 47-63, Berlin, Germany [retrieved from ACM database on 01.02.2010].				
	SANDHU, Ravi, et al., "The ARBAC97 Model for Role-Based Administration of Roles," ACM Transactions on Information and System Security, February 1999, pp. 105-135, Vol. 2, No. 1.				
	SANDHU, Ravi, et al., "The RRA97 Model for Role-Based Administration of Role Hierarchies," ACSAC 1998, pp. 39-49.				
	AHN, Gail-Joon, et al., "Role-based Authorization Constraints Specification Using Object Constraint Language," WETICE 2001, pp. 157-162, IEEE.				
	FADEN, Glenn, "RBAC in UNIX Administration," ACM Workshop on Role-Based Access Control, 1999, pp. 95-101.				
	GUSTAFSSON, Mats, et al., "Using NFS to Implement Role-Based Access Control," WETICE 1997, pp. 299-304, IEEE.				
	JOSHI, James, et al., "Security Models for Web-Based Applications," Communications of the ACM, February 2001, pp. 38-44, Vol. 44, No. 2.				
	NA, SangYeob, et al., "Role Delegation in Role-Based Access Control," ACM Workshop on Role-Based Access Control, July 26-28, 2000, pp. 39-44, Berlin, Germany.				
	OH, Sejong, et al., "Enterprise Model as a Basis of Administration on Role-Based Access Control," CODAS 2001, pp. 150-158, IEEE.				
	PARK, Joon S., et al., "Role-Band System Security, February			ACM Transactions on Information	
	PORWAL, Priyank, "Automati at Chapel Hill, 10 pages.	ng Optimistic Acces	s Control Syste	ems," University of North Carolina	

U.S. Patent Application No. 10/786,742 Attorney Docket No.: BEAS-01371US1

 $M: \\ \label{eq:main_main_model} M: \\ \label{eq:main_model} M: \\ \label{eq:model} M: \\ \label{eq:model} M: \\ \label{eq:model_model} M: \\ \label{eq:model_model_model_model} M: \\ \label{eq:model_model_model_model_model_model} M: \\ \label{eq:model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_model_$ 

# U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Attorney Docket Number ORACL-01371US1 Application/Patent Number 10/786,742

Information Disclosure Statement

Applicant/Patent Owner Christopher E. Bales, et al.

Filing/Issue Date

February 25, 2004

Group Art Unit

BY APPLICANT (Use several sheets if necessary)

examiner: john heffington

(Include name	NON-PATENT LITERATURE DOCUMENTS  of the author (in CAPITAL LETTERS), title of the article, title of the item (book, magazine, journal, serial, symposium, catalog, etc.) date, pages, volume-issue number(s), publisher, city and/or country where published.
	POVEY, Dean, "Optimistic Security: A New Access Control Paradigm," Cooperative Research Centre for Enterprise Distributed Systems, 1999, 6 pages.
	SHIM, Won Bo, et al., "Implementing Web Access Control System for the Multiple Web Servers in the Same Domain Using RBAC Concept," ICPADS 2001, pp. 768-773, IEEE.
	BROWNE, Shirley, et al., "Technologies for Repository Interoperation and Access Control," ACM 1998, pp. 40-48.
	BROWNE, Shirley, et al., "Reuse Library Interoperability and the World Wide Web," ACM 1997, pp. 182-189.
	Microsoft Windows ("Windows Explorer") copyright © 1981-2001, 3 pages.
	Microsoft Computer Dictionary, 5th Edition, 2002, p. 81, Microsoft Press, Redmond, Washington.
	International Search Report for PCT/US02/34008, dated December 31, 2002, 5 pages.
	International Search Report for PCT/US02/34308, dated March 5, 2003, 4 pages.

Examiner	/John Heffington/	Date Considered	09/20/2011
	nitial if citation considered, whether or not citation is not considered. Include copy of this form with next of		<u>e</u>
*1 = Copy not s' \$120.	ubmitted because it was submitted in prior applica	ation SN _/, filed _	, 20, relied on under 35 USC
· ·	submitted because it was submitted in prior applications	cation SN _/, filed	, 20, relied on under 35 USC

U.S. Patent Application No. 10/786,742 Attorney Docket No.: BEAS-01371US1

 $M: \\ \label{liuwp} ORACL \\ 1351-1399 \\ 1371 \\ US1 \\ \label{liuwp} Oracl_01371 \\ us1\_IDS\_062111. \\ wpd$